

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **MediNet Group Limited**

### **醫匯集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

## **建議股份合併 及 建議更改每手買賣單位**

### **建議股份合併**

董事會建議將本公司股本中每二十五(25)股現有股份合併為一(1)股合併股份。於本公告日期，本公司有1,040,000,000股繳足或入賬列為繳足的已發行現有股份。假設於本公告日期起至股東特別大會日期止期間並無進一步發行股份，於股份合併生效後，本公司將有41,600,000股繳足或入賬列為繳足的已發行合併股份。

### **建議更改每手買賣單位**

於本公告日期，現有股份以每手10,000股現有股份的買賣單位於聯交所買賣。受限於及有待股份合併生效後，建議合併股份將更改為以每手4,000股合併股份的買賣單位買賣。

根據於本公告日期於聯交所所報每股現有股份0.041港元的收市價計算，4,000股合併股份的每手買賣單位的價值將為4,100港元(假設股份合併已生效)。

### **一般事項**

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。預期載有(其中包括)建議股份合併及建議更改每手買賣單位的進一步詳情及召開股東特別大會的通告的通函將於2022年7月26日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，股份合併須待本公告「股份合併的條件」一段所載條件達成後，方可作實。因此，股份合併未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。彼等如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

## 建議股份合併

董事會建議將本公司已發行及未發行股本中每二十五(25)股現有股份合併為一(1)股合併股份。

## 股份合併的影響

於本公告日期，本公司有1,040,000,000股繳足或入賬列為繳足的已發行現有股份。假設於本公告日期起至股東特別大會日期止期間並無進一步發行股份，於股份合併生效後，本公司將有41,600,000股繳足或入賬列為繳足的已發行合併股份。

於股份合併生效後，合併股份將於各方面彼此之間享有同等地位。

除股份合併將予產生的開支外，實行股份合併將不會更改本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的權益比例或權利。

## 股份合併的條件

實行股份合併須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會通過普通決議案批准股份合併；
- (ii) GEM上市委員會批准合併股份於股份合併生效後上市及買賣；及
- (iii) 遵守開曼群島適用法律及GEM上市規則的所有相關程序及規定，以令股份合併生效。

待上述條件達成後，股份合併及更改每手買賣單位預期將於2022年8月15日生效。

## 申請上市

本公司將向GEM上市委員會申請批准已發行及將予發行合併股份於股份合併生效後上市及買賣。

待合併股份獲准於聯交所上市及買賣以及符合香港結算的股票收納規定後，合併股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自合併股份開始於聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起，於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易，須於其後第二個結算日在中央結算系統內交收。中央結算系統內所有活動均須根據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司將作出一切必要安排，以使合併股份獲准納入香港結算所設立及運作的中央結算系統。

現有股份概無於除聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，而於股份合併生效時，已發行合併股份將不會於除聯交所以外的任何證券交易所上市或買賣，且並無或擬尋求有關上市或買賣批准。

## 有關本公司其他證券的調整

於本公告日期，本公司並無其他尚未行使購股權、認股權證或可轉換或賦予權利可認購、轉換或交換為任何現有股份或合併股份(視乎情況而定)的其他已發行證券。

## 建議更改每手買賣單位

於本公告日期，現有股份以每手10,000股現有股份的買賣單位於聯交所買賣。受限於及有待股份合併生效後，建議合併股份將更改為以每手4,000股合併股份的買賣單位買賣。

根據於本公告日期於聯交所所報每股現有股份0.041港元的收市價計算，4,000股合併股份的每手買賣單位的價值將為4,100港元(假設股份合併已生效)。

## 進行建議股份合併的理由及裨益

根據GEM上市規則第17.76條，倘現有股份市價接近0.01港元或9,995.00港元的極點，聯交所保留要求本公司改變買賣方法或將現有股份合併或分拆的權利。香港交易及結算所有限公司於2008年11月28日刊發並於2020年10月1日更新的《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》進一步指出，(i)現有股份市價低於每股0.10港元將被視為GEM上市規則第17.76條所指的極點交易；及(ii)計及證券買賣的最低交易成本，預期每手買賣單位的價值應超過2,000港元。

於過去12個月，本公司現有每手買賣單位價值一直低於2,000港元，而現有股份一直以低於0.10港元的收市價買賣。董事會認為建議股份合併（導致每股合併股份的理論價值1.025港元，按於本公告日期每股現有股份的收市價0.041港元計算）將使本公司得以遵守GEM上市規則的交易規定。此外，預期股份合併將提高股份面值。因此，股份合併將相應上調合併股份於聯交所的每手買賣單位成交價，從而降低合併股份買賣的整體交易及手續費。因此，董事會認為股份合併對本公司、股東及投資者整體有利。

除實行股份合併的必要專業開支外，實行股份合併將不會更改本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況以及股東的權益及權利。

於本公告日期，本公司無意於未來12個月內進行可能會削弱或否定股份合併的預期目的的其他公司行動，而本公司並無任何於未來12個月內進行任何集資活動的具體計劃。然而，董事會不排除本公司於出現合適集資機會時，將就本集團未來發展進行債務及／或股本集資活動及／或其他公司行動的可能性。本公司將於適當時候根據GEM上市規則就此另行刊發公告。

董事會認為股份合併就實現上述目的而言至關重要。考慮到潛在利益及將予產生的成本數額不大，董事會認為股份合併符合本公司及股東整體最佳利益。

## 其他安排

### 合併股份的零碎配額

零碎合併股份將不予處理且將不會向股東發行，惟所有該等零碎合併股份將予匯集並於可能情況下出售，收益歸本公司所有。零碎合併股份將僅就現有股份持有人的全部股權產生，而不論該持有人所持有的股票數目。

### 碎股買賣安排

為方便買賣合併股份碎股(如有)，本公司將委任一間證券行作為代理，按盡力基準為有意收購合併股份碎股以湊成一手完整買賣單位或有意出售所持合併股份碎股的股東提供對盤服務。有關碎股安排的詳情將列載於將寄發予股東的通函內。

合併股份碎股持有人務請注意，概不保證可為合併股份碎股買賣對盤。股東如對碎股對盤安排有任何疑問，務請諮詢其本身的專業顧問。

### 換領合併股份的股票

待股份合併生效後(現時預期為2022年8月15日(星期一))，股東可於2022年8月15日(星期一)或之後及直至2022年9月21日(星期三)(包括首尾兩日)期間內將現有股份的現有股票(綠色)送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)以換領合併股份的股票(藍色)，費用由本公司承擔。

股東務請注意，於免費換領股票的指定時間後，股東將就換領股票向股份過戶登記處繳付2.50港元(或聯交所可能不時允許的較高金額)的費用。

於2022年9月19日(星期一)下午四時十分後，將僅以合併股份買賣，其股票將以藍色發行。現有股份的現有股票(綠色)將不再有效作買賣及結算用途，惟將作為所有權文件而維持有效及生效。

## 預期時間表

股份合併的預期時間表載於下文。預期時間表須視乎股東特別大會的結果，方可作實，故僅作說明之用。預期時間表的任何變動將於適當時候在本公司另行刊發的公告中公佈。本公告中的所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

### 事件 日期及時間

**2022年**

通函連同股東特別大會通告的寄發日期.....7月26日(星期二)或之前

遞交股份過戶文件以符合資格出席

股東特別大會及於會上投票的最後時間..... 8月5日(星期五)  
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日)..... 8月8日(星期一)至  
8月11日(星期四)

交回股東特別大會適用的代表委任表格的最後時間..... 8月9日(星期二)  
下午三時正

出席股東特別大會及於會上投票的記錄日期..... 8月11日(星期四)

股東特別大會舉行的日期及時間(或緊隨

本公司將於同日舉行的股東週年大會後)..... 8月11日(星期四)  
下午三時正

刊發股東特別大會的結果公告..... 8月11日(星期四)

下列事件須待本公告所載實行股份合併的條件達成後方可作實。

股份合併的生效日期..... 8月15日(星期一)

以現有股票免費換領合併股份新股票首日..... 8月15日(星期一)

合併股份開始買賣..... 8月15日(星期一)  
上午九時正

以每手買賣單位10,000股現有股份(以現有

股票的形式)買賣現有股份的原有櫃位臨時關閉..... 8月15日(星期一)  
上午九時正

## 事件

日期及時間

2022年

以每手買賣單位400股合併股份(以現有股票的形式)買賣合併股份的臨時櫃位開放.....	8月15日(星期一) 上午九時正
以每手買賣單位4,000股合併股份(以合併股份新股票的形式)買賣合併股份的原有櫃位重開.....	8月29日(星期一) 上午九時正
合併股份(以合併股份新股票及現有股票的形式)的並行買賣開始.....	8月29日(星期一) 上午九時正
指定經紀開始在市場提供買賣合併股份碎股的對盤服務.....	8月29日(星期一) 上午九時正
指定經紀終止在市場提供買賣合併股份碎股的對盤服務.....	9月19日(星期一) 下午四時正
以每手買賣單位400股合併股份(以現有股票的形式)買賣合併股份的臨時櫃位關閉.....	9月19日(星期一) 下午四時十分
合併股份(以合併股份新股票及現有股票的形式)的並行買賣結束.....	9月19日(星期一) 下午四時十分
以現有股票免費換領合併股份新股票的最後日期.....	9月21日(星期三)

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份合併。預期載有(其中包括)建議股份合併及建議更改每手買賣單位的進一步詳情及召開股東特別大會的通告的通函將於2022年7月26日或之前寄發予股東。

股東及潛在投資者務請注意，股份合併須待本公告「股份合併的條件」一段所載條件達成後，方可作實。因此，股份合併未必會進行。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。彼等如有任何疑問，務請諮詢彼等的專業顧問。

## 釋義

於本公告內，除另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間一般開門辦理業務的日子(不包括星期六、星期日及因八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至下午五時正懸掛的任何日子)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「本公司」	指	醫匯集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8161)
「合併股份」	指	股份合併生效後本公司股本中每股面值0.25港元的普通股
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2022年8月11日舉行的股東特別大會
「現有股份」	指	股份合併生效前本公司現有股本中每股面值0.01港元的普通股



「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市委員會」	指	聯交所董事會轄下的GEM上市小組委員會
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「股份合併」	指	建議將本公司股本中每二十五(25)股已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中一(1)股合併股份
「股東」	指	已發行股份的持有人
「股份」	指	現有股份或(如文義所指)合併股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

承董事會命  
**醫匯集團有限公司**  
 主席兼執行董事  
**陳志偉**

香港，2022年7月4日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士；以及獨立非執行董事為梁寶漢先生、黃偉樑先生及郭思治先生。

本公告遵照GEM上市規則的規定，提供有關本公司的資料；董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何其他事宜導致本公告任何聲明或本公告有誤導成份。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站www.MediNetGroup.com登載。